

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

V
beh
aa
Bel
Stat



23037951

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

01 MAART 2023

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0556 903 328

Naam

(voluit) : **Sustainable Reusable Carriers**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 1, 2630 Aartselaar**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurders - Ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur - Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 28 december 2022.

1. BESLUITEN

De enige aandeelhouder neemt elk van de volgende besluiten:

(a) Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Sells BV, vast vertegenwoordigd door Jesse Sels, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 27 december 2022, met ingang vanaf 1 januari 2023.

De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurder te aanvaarden.

(b) Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2023 en voor onbepaalde duur:

- de heer Matthew Harrison; en
- de heer Daniel Lee.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.

(c) Volmacht

De enige aandeelhouder besluit om aan Margaux Beyer, Nina Coussement, Laura Hofströssler, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan, d.d. 28 december 2022.

1 BESLUITEN

De bestuurders nemen vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



(a) Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Sells BV, vast vertegenwoordigd door Jesse Sels, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 27 december 2022, met ingang vanaf 1 januari 2023. Ingevolge voormeld ontslag, zal Sells BV niet langer de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

(b) Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De bestuurders besluiten om Daniel Lee te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2023. De heer Daniel Lee die de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen zal alleen kunnen optreden in het kader van het dagelijks bestuur (met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat).

(c) Volmacht

De bestuurders besluiten om aan Margaux Beyer, Nina Coussement, Laura Hofströssler, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris